

Referat af bestyrelsesmøde den 8. oktober 2012.

Deltagere: Gert Eriksen, formand, Leif Møller-Hansen (referent), Peter Salskov-Iversen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Per Svensson, kasserer.

Afbud fra Carsten Schmidt, Susanne Chrisfort Gormsen og Niels Hansen

1. Dagsorden godkendt. Leif blev valgt til referent.
2. Referat blev godkendt med enkelte rettelser fra Niels og Gert.
3. Bordet rundt
 - Solingsituationen tages til efterretning. Niels' transportomkostninger til syn af 2 mulige købsemner i Jylland dækkes. Solingen, der nu står i hallen skal tages ud af hallen senest 25. oktober inden vintertræningens start, derfor ikke behov for container i havneområdet til vintertræner-sejler-materiel. Soling 3 kan fortsat købes indenfor det vedtagne rammebeløb på 40.000kr.
 - Dykkerforeninger og Lystfiskerforeninger kan få bådplads som andre, blot til specialpris (3 x medlemskab + bådpladsleje samt startgebyr for bådpladsen). Den højere pris begrundes i det forventede større slid af klubbens faciliteter pga. den store brugerejerkreds. Motortilladelse skal søges skaffet af medlemsforeningen direkte hos Naturstyrelsen.
 - Den sunkne båd er bjerget.
 - Låneaftale vedr. havnefornyelse: Der pågår fortsat et forløb med en bank med afsæt i lån til alm. bankrente. Afhængig af resultatet afsøges andre alternativer. Når vi har de første indikationer vil Gert kontakte Kultur vedr. det videre forløb om brugsretsaftale.
 - Havneprojekt: Tegninger (plantegning og perspektivtegning) under udarbejdelse, vil indgå i videre ansøgningsforløb.
 - g. Klubkonference i DS. Gert afsøger mulige deltagere. Bestyrelsesmedlemmer kan også melde sig via Gert.
 - h. Håndtag til redningstiger på havnen monteres af Niels B. Ungdomssejlerudvalget ønsker at sælge Yngling 39. Blev godkendt. Evt. indtægt skal gå i Bådfonden.
4. Status vedr. økonomi: Fejlopstilling i det tilsendte vedr. sponsoring. Vi har nået 95 % af de budgetterede medlemskabs-indbetalinger. Restanter er en blanding af gamle kendinge og forsinket registrering af indbetalinger (der er bl.a. sendt rykkere til medlemmer der har betalt).
5. Klubmodul: Bestyrelsen godkendte den planlagte overgang til bogførings- og klubadministrationssystemet "Klubmodul", bl.a. på grund af vores bogholders ønske om at arbejde med systemet, som hun kender fra tidligere. Man skal være opmærksom på at medlemmerne selv skal genregistrere sig i systemet, bl.a. via link til Klubmodul fra vores hjemmeside. Kontingent og andre udgifter trækkes via et registreret betalingskort og foregår uden mulighed for at standse betalingen som med PBS.
Det bliver en udfordring for bestyrelsen at få alle medlemmer til at tilmelde sig, sådan at vi undgår tab af medlemmer. Vi diskuterede restgruppen som ikke er computervante.

Skal der laves om på klubbens vedtægter vedr. gebyr for manuel håndtering af fakturaer? Arbejdsgruppe ser på problemerne. Ved standernedhaling indhentes e-mailadresser ved øl-køen. Klubmodul skønnes at være ca. 2000 kr. dyrere end nuværende system, men omkostningerne til PBS ophører. Bestyrelsen vedtog at overgå til Klubmodul og starte processen med konvertering til nyt system.

6. Ungdomssejlerudvalget ønsker at kunne søge penge til 3 rigge til 29'ere og om muligt også til 1 skrog. Havneprojekt har topprioritet, og sponsorer som er potentielle at søge vedr. havneprojekt må ikke søges til rigge og skrog. Salg/afvikling af klubbens gamle 405-joller blev godkendt. Den fremsendte 5-årige investeringsplan vedtaget med denne justering.
7. Gert har fremsendt oplæg til ændret struktur for Økonomirapport. Skal bidrage til bedre gennemsigtighed i regnskab og økonomistyring. Godkendt af bestyrelsen, skal danne grundlag for dialog med revisionen før implementering.
8. Gerts oplæg vedr. henvendelse til kommunen om asfaltering af adgangsvej godkendt.
9. Gert oplæg vedr. henvendelse til Natur, Par og Miljø blev drøftet. Som supplement til den kommende dialog fremkom et forslag om, at vi selv kunne beskære en del af krattet der er vokset op på kystskrænten - Rudersdal Park kunne evt. udpege mulige småtræer mv. til fældning? Det skulle drøftes med Park om de 4 nævnte 20 fods containere til opbevaring af gummibåde kunne graves ind i skrænten. Gert kan gå videre med oplægget til den videre dialog, dog undlader vi at problematisere kommunens prispolitik vedr. bådpladser.
10. De to mødedatoer primo 2013 blev godkendt: mandag den 14. januar og mandag den 11. februar.

De næste møder Mandag den 12. november
 Mandag den 10. december

Mødet afsluttet kl. 22.15

Referent: Leif Møller-Hansen